

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOSCHITOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del 2019, a las 11:50, comparecen los 3 accionistas de la Compañía BOSCHITOS S.A. RUC 0990997918001 ubicada en la Av. Quito con intersección en la Av. 9 de Octubre edificio Induauto diagonal al Palacio de Justicia: BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA propietario de 6667 acciones nominal de USD. 0,04 cada una; BOSCH CASTILLO JUAN CARLOS, propietario de 6666 acciones de USD. 0,04 cada una y; BOSCH CASTILLO MARIA PIA propietario de 6667 acciones de USD. 0,04 cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 800,00), dividido en ochocientas acciones nominal de USD. 0,04 cada una; y, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañía Codificada (R.O. No. 312 de 5 de Noviembre de 1999), resuelven instalarse de junta general universal y ordinaria de Accionistas.

Preside la junta general la Ab. Castillo Padilla Nancy Esther, y actúa como Secretaria la Sra. Violeta Martinez.

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA:**

**PUNTO PRIMERO:** Aprobación de los Balances correspondiente al Ejercicio 2018.

**PUNTO SEGUNDO:** Designación de Comisario para el Ejercicio 2018.

**PUNTO TERCERO:** Aprobación del Informe de Gerente para el Ejercicio 2018.

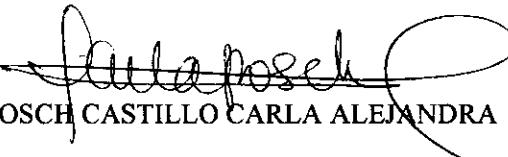
La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el Orden del día referente a los balances pertinentes e informes pertinentes al ejercicio fiscal 2018.

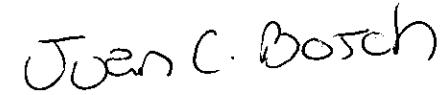
En cuanto al segundo punto del Orden del día, La Junta resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio 2018 al Sr. Stalin Jarrín Palacios.

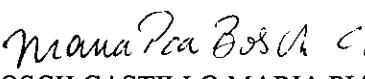
En el tercer punto la junta acepta el Informe de Gerente relacionado al ejercicio fiscal 2018.

El Presidente, da por concluida la sesión y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la secretaria que certifica.

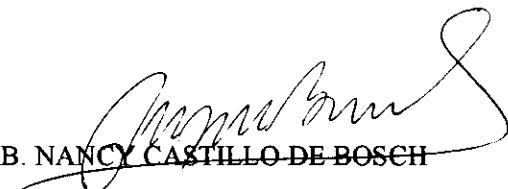
A las 12:56 se levanta la sesión.

  
BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA  
**ACCIONISTA**

  
BOSCH CASTILLO JUAN CARLOS  
**ACCIONISTA**

  
BOSCH CASTILLO MARIA PIA  
**ACCIONISTA**

  
VIOLETA MARTINEZ SALVATIERRA  
**SECRETARIA Ad-hoc**

  
AB. NANCY CASTILLO DE BOSCH  
**PRESIDENTE**